

证券代码：871426

证券简称：致盛文化

主办券商：民族证券

武汉致盛文化创意产业股份有限公司
关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

为提高公司资金使用效率以及资金收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营资金需求的前提下，公司拟使用闲置资金购买理财产品获取额外的资金收益。

(一) 投资额度

拟投资额度最高不超过人民币 2500 万元（含 2500 万元），资金可以滚动投资，即指在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币 2500 万元。

(二) 投资品种

保本型或其他低风险、短期的银行理财产品及其他金融产品。

(三) 资金来源

公司闲置的自有资金。

(四) 决议有效期

自公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。

(五) 实施方式

在上述额度范围内，授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部门具体操作。

二、审议情况

公司董事会、监事会于 2019 年 8 月 21 日分别召开第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，并将该议案提交至 2019 年第二次临时股东大会审议。

三、关联交易情况

该事项不构成关联交易。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）投资目的

公司经营稳定，财务状况良好，有较充裕的资金及有效的风险控制制度，在确保公司正常经营活动资金需求的前提下，利用闲置资金适当投资风险可控的银行理财产品，以提高资金使用效率和收益，为公司和股东获取投资回报。

（二）投资风险

公司拟购买的理财产品为保本型或其他低风险、短期理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控，但受宏观经济影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。为防范风险，公司会安排财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

（三）投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司在确保正常经营活动资金需求的前提下，利用闲置资金进行投资理财，不会影响公司日常资金正常周转需求及主营业务正常发展。通过适度的理财产品投资，提高资金使用效率，为公司获取一定的投资收益，为公司股东谋求更好的回报。

五、备查文件目录

（一）《武汉致盛文化创意产业股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

（二）《武汉致盛文化创意产业股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

武汉致盛文化创意产业股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 23 日